



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
20190990

FECHA DE SOLICITUD (1-8-04-2011)
05 de diciembre de 2019

SELECCIONAR LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR Muñoz García Alonso Alejandro		PUESTO QUE OCUPA Abogado 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL Santa Cruz / Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Secretaría Técnica del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 05 de diciembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) LUGAR HABITUAL DE TRABAJO 06 de diciembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) LUGAR HABITUAL DE TRABAJO 16:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Alonso Alejandro Muñoz García			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Jueves, 05 de diciembre de 2019: 07:00- 09:30 traslado a Santa Cruz. 10:00- 18:30 Mesa de trabajo interinstitucional que se desarrolló el jueves 05 de diciembre en las instalaciones del CGREG-Santa Cruz. Viernes, 06 de diciembre de 2019: 07:30- 12:30 Revisión jurídica a los procesos que se ejecutan en la Dirección Cantonal Santa Cruz con la Directora 14:00- 16:30 Traslado a San Cristóbal			

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Ver artículo 605A)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
MARÍTIMO	Vía Mar Tropical Bard	San Cristóbal-Santa Cruz	05-12-2019	07:00	05-12-2019	09:30
MARÍTIMO	Vía Mar Tropical Bard	Santa Cruz-San Cristóbal	06-12-2019	14:00	06-12-2019	16:30

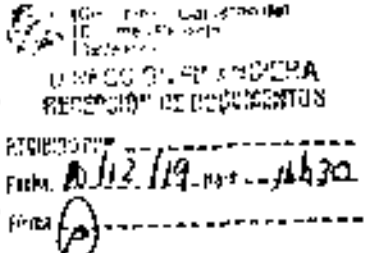
DATOS PARA TRANSFERENCIA

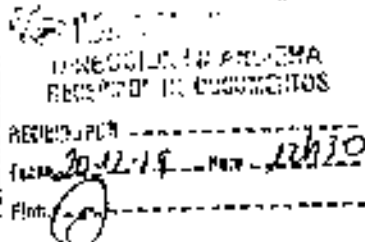
TIPO DE CUENTA Ahorros	Nº. DE CUENTA 5086587500	NOMBRE DEL BANCO Banco de Pichincha
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Alonso Muñoz García Cargo: Abogado 3 C.C.: 1721033874		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Mónica Ramos Chalén Cargo: Secretaría Técnica C.C.: 2000027793
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>NOTA: Estas solicitudes deberán ser presentadas en las Autoridades, con los recursos y datos al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora solicite:</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, serán los recursos que la autorización quedaran insustentados. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. <p>Esta prohibido contratar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los días festivos Autorizados o de otros excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Mónica Ramos Chalén Cargo: Secretaría Técnica C.C.: 2000027793		



Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - por favor redigir con total
 precisión y extender según normativa legal
 vigente

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos																																							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																							
NRO. SOLICITUD LICENCIA O CIVIL REMUNERACIÓN 20190980		FECHA DE INFORME (DD-M-AAAA) 12 de Diciembre de 2019.																																					
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR																																							
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>																																				
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
DATOS GENERALES																																							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Muñoz García Alonso Alejandro		PUESTO QUE OCUPA Abogado 3																																					
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL Santa Cruz/ Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Secretaría Técnica del CGREG																																					
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 05 de diciembre de 2019	HORA SALIDA (N/N/N) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 06 de diciembre de 2019	HORA LLEGADA (N/N/N) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16:30																																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Alonso Muñoz García																																							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR: Jueves, 05 de diciembre de 2019: 07:00- 09:30 traslado a Santa Cruz 10:00- 14:30 Mesa de trabajo Interinstitucional que se desarrolló el jueves 05 de diciembre en las instalaciones del CGREG-Santa Cruz. 14:30- 16:00 Almuerzo 16:00- 18:30 Elaboración de ayuda memoria de los acuerdos de la mesa de trabajo Interinstitucional que se desarrolló el jueves 05 de diciembre en las instalaciones del CGREG Santa Cruz.																																							
Viernes, 06 de diciembre de 2019: 07:30- 9:30 Revisión jurídica a los procesos que se ejecutan en la Dirección Cantonal Santa Cruz con la Directora. 09:30 - 13:00 Revisión y seguimiento de bases para nuevo concurso de Buceo bajo modalidad de Tour Diario 13:00 Fin de Comisión. 14:00 - 16:30 Traslado a San Cristóbal																																							
Productos alcanzados: Se realizó las actividades de acuerdo a la disposición emitida mediante Memorando CGREG-ST-2019-1209 MEMO; participación en la mesa de trabajo Interinstitucional que se desarrolló el jueves 05 de diciembre en las instalaciones del CGREG-Santa Cruz; y, revisión jurídica a los procesos que se ejecutan en la Dirección Cantonal Santa Cruz con la Directora Cantonal.																																							
Detalle de Factura.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Proveedor</th> <th>Nro. Factura</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Movilización</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Via Mar</td> <td>000005681</td> <td>\$ 60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>\$ 60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Hospedaje</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hostal "Sir Francis Drake"</td> <td>N. 001-001-0010329</td> <td>\$ 35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>\$ 35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Alimentación</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>El Descanso del Gula</td> <td>N. 001-001-0204656</td> <td>\$ 10,00</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Proveedor	Nro. Factura	Valor	Movilización				1	Via Mar	000005681	\$ 60,00	Total			\$ 60,00	Hospedaje				2	Hostal "Sir Francis Drake"	N. 001-001-0010329	\$ 35,00	Total			\$ 35,00	Alimentación				3	El Descanso del Gula	N. 001-001-0204656	\$ 10,00
Nº	Proveedor	Nro. Factura	Valor																																				
Movilización																																							
1	Via Mar	000005681	\$ 60,00																																				
Total			\$ 60,00																																				
Hospedaje																																							
2	Hostal "Sir Francis Drake"	N. 001-001-0010329	\$ 35,00																																				
Total			\$ 35,00																																				
Alimentación																																							
3	El Descanso del Gula	N. 001-001-0204656	\$ 10,00																																				


 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR
 Fecha: 20-12-19
 Hora: 16:30


 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR
 Fecha: 20-12-19
 Hora: 16:30

4	El Descanso del Guía	N. 001-001-0204776	\$7,50
5	Almuerzo	004-001-00-0009767	\$38,00
Total			\$ 150,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05-12-2019	06-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios.
HORA Hh:mm	07:00	16:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	Vía Mar Tropical Bird	San Cristóbal-Santa Cruz	05-12-2019	07:00	05-12-2019	09:30
MARÍTIMO	Vía Mar Tropical Bird	Santa Cruz-San Cristóbal	06-12-2019	14:00	06-12-2019	16:30


NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición del valor de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- Pasajes marítimos Adjunto facturas y pases a bordo originales.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Alonso Muñoz
Cargo: Abogado 3
C.C. 1721033874


NOTA
 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicio institucional, caso contrario la liquidación se demorará y motivo de no presentarlo dentro que restará los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucional sea superior al número de días su unidad, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

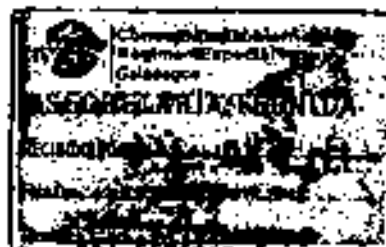
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Salgán
Cargo: Secretaria Técnica CG


NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Salgán
Cargo: Secretaria Técnica CG

NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Salgán
Cargo: Secretaria Técnica CG

NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Salgán
Cargo: Secretaria Técnica CG



COR 4490

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
No. SEGURO 20190390	FECHA DE EMISIÓN viernes, 20 de diciembre de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MUÑOZ GARCIA ALONSO ALEJANDRO	CATEGORÍA ABOGADO 3
CENTRO DE COSTOS SANTA CRUZ - GALAPAGOS	CÓDIGO DE BARRAS 1721033874
AREA SECRETARIA TÉCNICA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	jue 05 dic 19	7:00
RETORNO	vie 05 dic 19	18:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR POR DÍA	SOLTA
1	80.00	80.00

TOTAL PASAJE-PASAJES	147.50
Anticipo Estregado	0.00
Valor a Retener (viáticos + anticipo)	147.50

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con Factura)
Valor Resguardado (70%)	56.00	56.00
Valor sin Resguardo (30%)	24.00	24.00
Total	80.00	80.00

Alimentación	36.00	7.50
Valor Resguardado (70%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		87.50

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Barrameda)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
35.00	25.00	7.50
	10.00	
TOTAL	35.00	35.00
	38.00	7.50

ANEXO		
VALOR DE BARRAMEDA	PLAZA	COMPENSABLE
60.00		
TOTAL	60.00	-

CATEGORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60.00	60.00
570102 Pasajes	0.00	0.00
530803 Viáticos y Subsistencias en el Interior	87.50	87.50
590807 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	147.50
OBSERVACIONES Se reconoce un día de viático justificado. Justificación para remequeo de pasajes marítimo adquiridos con recursos propios.	PARA ELABORAR POR Andrea Gómez - Asesora Financiera	
NOTA: El Informe de Licencia con Permanencia, deberá presentarse dentro de término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.		



Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 RUC: 0601526757001
 Aut. SRI N°: 1124170496
 Fecha Aut.: 23/Enero/2019
 Fecha Cot.: 23/Enero/2019

Banguera
 Perea
 Hirlanda

Puerto Ayora Boma Centro
 Av. Bolívar 57N y Av. Eloy Alfaro Darwin
 Telf: (05) 2526618 / 0991040774
 E-mail: banguera.pereahirlanda@gmail.com
 rta@eldescansodelguia.com
 www.eldescansodelguia.com
 Obligado a llevar Contabilidad Documental Categoría: 100

FACTURA No. 001-001
 0204776

IMP. \$15.198

IMP. \$37123

RUC: 1721001814

001-001-204776

NOMBRE: ALVARO MORALES

TELÉFONO:

DIRE: QUITO

Cajero: CATERACZ

2019-12-06

CASTRO DUAQUE JOSE GUSTAVO RUC: 17073208801 sus. 1824 DEL 18/02/01 AL 27/02/01

CAN	PRODUCTO	IMP	TOTAL
* 1.00	BEBIDA NUEVO	4.02	4.02
* 1.00	BATERIA	2.68	2.68

SUBTOTAL: 6.70

SERVICIO 10%: 0.67

IVA 12%: 0.80

TOTAL: 7.50

Impresión N°/12/2019 13:02

FORMA DE PAGO	Electro	Otra Electrónica
Fecha de crédito / debita:		Otra

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Amar
 Salazar Adela Edgar Fernando
 Vendedor y Asesor en Contabilidad
 AUT. SRD: 1125201888
 FACTURA 004-001-00

R.U.C. 1805573383081
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Calle Pío Barba Barba 1966A-10
 San Cristóbal, Guayaquil / Ecuador
 Teléfono: 099 520 18 88 / 099 1040 774
 E-mail: info@eldescansodelguia.com
 www.eldescansodelguia.com
 Documento Catalogado. NO

0009767

REF. 10991 REF. 10990
 RUC: 1721033874 RUC: 001-001-204656
 CONTROL: ALDISE MURRIZ
 TELEFONO:
 DTA: SUJTO
 Cajero: CAJERO 2019-12-05

CAN	PRODUCTO	IMP	TOTAL
1.00	BEBIDA	13.69	13.69
1.00	BEBIDA	11.49	25.18
	SUBTOTAL:		25.18
	SERVICIO 10%:		2.52
	IVA 12%:		3.02
	TOTAL:		30.72

IMPORTE: 30/10/2019 30.72

20.49
 4.56

 25.05

RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUIA

venta de comida y
 bebidas en auto-cantina

RUC: 0801526757001
 Aut. SRD N°: 1124170496
 Fecha Aut.: 23/Enero/2019
 Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Finca Central
 Av. Batha 5/N y Av. Charles Darwin
 Tel: 091 2526618 / 099 1040 774
 E-mail: info@eldescansodelguia.com
 www.eldescansodelguia.com
 Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Catalogado. NO

FACTURA No. 001-001
 0204656

REF. #15280 REF. #14906
 RUC: 1721033874 001-001-204656

NOMBRE: ALDISE MURRIZ
 TELEFONO:
 DTA: SUJTO

Cajero: CAJERO 2019-12-05

CAN	PRODUCTO	IMP	TOTAL
1.00	BEBIDA CON CERVEZA	6.70	6.70
1.00	JUGO NATURAL	4.23	10.93

SUBTOTAL: 10.93
 SERVICIO 10%: 1.10
 IVA 12%: 1.07
 TOTAL: 13.10

Impresión: 5/12/2019 10:06

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Impresión de crédito / débito Otros:

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

HOSTAL "SIR FRANCIS DRAKE"

Rosalia Becerra Gloria Ferry
 * Servicio de hospedaje en Hostal
 * Actividades de Alquiler de locales comerciales
 Mable: Av. Bolívar y Av. Cochara Ecuador
 P.O. Box: Frente al Colegio Galapagos
 Tel: +593 526721 / 0994512692 / 099 212 8099
 Email: rosabecerra@hostalfrancisdrake.com
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA


R.U.C.: 1100641198001

Nº. 001-0010010329

AUT. SPN Nº. 112571037

Fecha: DIA 05 MES 12 AÑO 19

CLIENTE: <u>Aldo Munoz</u>			
DIRECCION: <u>Quito</u>			
RUCODI: <u>1721033974</u>		TEL: <u>0994512692</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	V. TOTAL
1	Noche hospedaje		31,25

SON: <u>treinta y cinco</u> dólares		Subtotal	31,25
Forma de Pago <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DEPÓSITO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Descuento %	-
		TVA 0 %	-
		IVA %	3,75
		TOTAL \$	35,00
			

Imp. IDEAS GRAFICAS Ortíz José Salvador R.L.L.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 Teléfono: 527-457 Santa Cruz - Galapagos
 (38 100x2 desde 093391 al 093300) Fecha de Impresión 14/NOVIEMBRE/2019 Válida para su emisión 14/NOVIEMBRE/2019



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA
TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA MARÍTIMA

R.U.C.: 0912059599001
FACTURA Nº 002-001-
000005681

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

"OBLIGADO A LLEVAR CONTINUIDAD"

Dirección: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564
Cel.: 0994280687 E-mail: viajesviamar@hotmail.com
SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI # 1125785804
E. Autorización 18/NOVIEMBRE/2019
F. Caducidad 18/NOVIEMBRE/2020

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	12	12	2019

CLIENTE: Alonso Muñoz
R.U.C. D.C.I.: 1721033874 / TEL: 0994502697

DIRECCIÓN: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Tickets San Cristóbal - Santa Cruz 05-12-2019	30	60
	Santa Cruz - San Cristóbal 06-12-2019		
	JK		
	...		

SON				Otros	SUB-TOTAL 12%	
					SUB-TOTAL 0%	60
					DESCUENTO	
					SUBTOTAL	
					IVA 12%	
					VALOR TOTAL	60

Impreso "Gráficas Polyservis" - Becerra Hernández Juan Carlos
R.U.C. 2000038502001 - Av. 2848 - Telf: (05) 2 520-564
(2block, P.Q. - 100x3 desde D00005801 al 000005800)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: ENTOSR
COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibo Conforme (Diente)



USE A BORDO

• Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
• Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs. 05 2 521564 - 0991555029
viajeaviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: Tropical Bird

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 06-12-2014 Hora: 2 Pm

Valor \$ 30

Nombre: Alonso Flores

Nº 001011

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es Irrevocable

* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos

* En caso de no usar la fecha y hora señalada se pierde el valor del boleto



USE A BORDO

• Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
• Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs. 05 2 521564 - 0991555029
viajeaviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: Tropical Bird

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 05-12-2014 Hora: 7am

Valor \$ 30

Nombre: Alonso Flores

Nº 001010

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es Irrevocable

* El Pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos

* En caso de no usar la fecha y hora señalada se pierde el valor del boleto